



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC

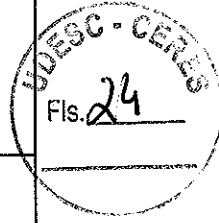
CLC/PROAD

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1093/2017
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1093/2017
Autorização de fornecimento nº 1763/2018

Fornecedor: MAYCON WIII EIRELI EPP		Endereço: Rua Treze de Junho, 769	
CNPJ/MF: 18.712.730/0001-80		Bairro: Flor de Napolis	
Banco: 001		Agência: 3174-7	Conta: 106.379-0
		UF: SC	Município: São José
		CEP: 88.106-470	
		Telefone: (48) 2132-3346	
		E-mail: contato@willcomercial.com.br	

LOTE	ITEM	Código NUC	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
16	57	5444010	Garrafa térmica com alça, capacidade 1 litro, em material plástico resistente e ampola de vidro substituível, bomba-serve-a-jato (jato forte) e sistema anti-pingos, cores lisas (sem estampas), tempo de conservação térmico aproximado de 6h, testadas conforme NBR13282, da ABNT, acondicionadas em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento.	peça	10	R\$ 45,35	R\$ 453,50
20	73	00431-6-002	Luva para limpeza tamanho M, de borracha de látex 100% natural, resistente, flexível,, com revestimento interno, superfície externa antiderrapante, cano 3/4, cfe. NBR 13393/1995, embaladas em par e acondicionadas em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. (apresentar Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego)	Par	100	R\$ 2,25	R\$ 225,00



24	87	01441-9-001	Sabão de coco, em barra de 200g. Composição: ácido graxo, óleo de côco, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, cloreto de sódio, branqueador óptico e veículo. Entrega em embalagem em filme de polietileno com 5 peças (unidades) de 200g e acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. Na rotulagem do produto deverá conter modo de usar, composição, dados do fabricante. Apresentar AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante; Notificação no MS/ANVISA, cfe. DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001	Peça	25	R\$	1,57	R\$	39,25
Total da A.F. (R\$): R\$ 717,75									

ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36


(Centro participante – CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul)

UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)
45022	11038	339030.21	100	10	R\$ 453,50
45022	11038	339030.22	100	125	R\$ 264,25

ATENÇÃO:

- 1) Frete – CIF
- 2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;
- 3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução desta A.F. estarão sujeitas às sanções previstas;
- 4) são partes integrantes desta Autorização de fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-1093/2017, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

Laguna, 26 de Setembro de 2018.


 Assinatura do Ordenador Primário
Carlos André da Veiga Lima Rosa
 Diretor Geral
CERESADESC
 Matricul. 574.033-101



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2018NE006292	Data Referência 25/09/2018
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALVORADA 180 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106460	Valor 264,25 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1093/2017, LOTE 20 ITEM 73, LOTE 24 ITEM 87 (LUVA, SABÃO). AF Nº 1763/2018 C/ VIGÊNCIA ATE 31/12/2018. SGPE 2032/2018.

Entrega	Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038
Função 12 Educação		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		Ponte Recursos 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização		

Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	264,25
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

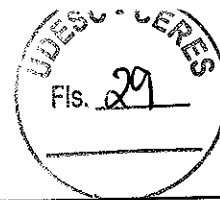
MARCUS TOMASI

Carlos André da Veiga Lima Rosa
Diretor Geral

MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS

Ordenador Secundário

Rodrigo Mainieri Zandavalle
Diretor Administrativo
CERES/UDESC
Matrícula nº 373.888-4



Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2018NE006293	Data Referência 25/09/2018
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 18.712.730/0001-80 MAYCON WILL EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALVORADA 180 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106460	Valor 453,50 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1093/2017, LOTE 16 ITEM 57(GARRAFA TÉRMICA). AF Nº 1763/2018 C/ VIGÊNCIA ATE 31/12/2018. SGPE 2032/2018.

Entrega Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038
Função 12 Educação		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		Ponto de Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	Junho	Setembro	Dezembro	Valor
				453,50		

Descrição Itens	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item Cód. Material Qtd Especificação			

MARCUS TOMASI

Carlos André da Veiga Lima Rosa
Diretor Geral
CERES/UEDESC

MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS

Ordenador Secundário
Rodrigo Mainieri Zandavalle
Diretor Administrativo
CERES/UEDESC
Matrícula nº 373.888-4